

证券代码：200152

证券简称：*ST 山航 B

公告编号：2023-43

山东航空股份有限公司 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决方式举行，会议通知于 5 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。独立董事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与山东航空集团有限公司签订〈委托贷款协议〉暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司与山东航空集团有限公司签订《委托贷款协议》事项，可以为公司经营发展提供流动资金支持，符合公司发展战略和生产经营需要，本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于促进公司经营业务的长远发展。

详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于与山东航空集团有限公司签订〈委托贷款协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十四日